



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Prot. 673 01-18. – (F. 2/2009)

Modena, 11 Gennaio 2021

Alla cortese attenzione
Dr. Rebecchi Riccardo
Segreteria Generale e Atti Amministrativi

OGGETTO: Criteri per la selezione delle determinazioni dirigenziali da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il “Regolamento dei controlli interni” della Provincia di Modena, all’art. 9 stabilisce la disciplina dell’attività di controllo successivo delle determinazioni dirigenziali. In particolare i commi 2’, 3’ e 4’ dispongono:

2. *“l’individuazione delle determinazioni da sottoporre a controllo comporta la preventiva selezione dei registri, quindi la scelta delle tipologie di determinazioni censite ai sensi del precedente articolo, infine il sorteggio degli atti da controllare”.*

3. *“le selezioni di cui al precedente comma devono rispondere a motivate tecniche di campionamento casuale, sulla base di criteri preventivamente individuati dal segretario generale”.*

4. *“ Nella selezione dei registri degli atti dirigenziali e delle tipologie di determinazioni, il criterio casuale può essere mediato con valutazioni sull’impatto esterno e la rilevanza dell’attività posta in essere dai diversi servizi della Provincia. Applicando il principio di rotazione dovrà comunque essere assicurato, nell’arco dell’anno, il controllo su tutti i registri dirigenziali”.*

Ai sensi del sopra riportato comma 3, si rende quindi necessario integrare i criteri di selezione delle determinazioni da sottoporre al controllo successivo a partire dall’anno 2020 alla luce nuovo applicativo informatico “Estrazione Atti per Controlli di Regolarità”.

Con nota prot n°4038 del 10 Febbraio 2020 il Segretario Generale ha individuato i criteri per la selezione dei registri delle determine dirigenziali da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa secondo il dimensionamento del campione che avviene su base trimestrale.

Nella nota sopracitata viene stabilito, alla luce dell’adozione del nuovo applicativo informatico, di sottoporre a campionamento su base trimestrale nella misura del 10% dalla maschera “Elenco Registri” le determine dirigenziali con data di esecutività compresa nel trimestre campionato e registrate a loro volta all’interno della “maschera” “Elenco Aree/Servizi” e riferite all’Area Lavori Pubblici-Servizio Amm.vo Lavori Pubblici- Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche- Area amministrativa – Servizio Personale Sistemi informativi e telematica- Servizio affari generali e Polizia Provinciale e Area Deleghe.

Il sorteggio è effettuato tramite un applicativo informatico che in modo casuale “a random” sorteggia automaticamente il 10% delle determine dirigenziali con data di esecutività all’interno del trimestre campionato adottate dalle Aree o dai Servizi sopraindicati.

Si procede con le medesime modalità alla ulteriore estrazione dalla maschera “Elenco Categorie” del 10% delle determine dirigenziali adottate nel trimestre rientranti nella categoria specifica “affidamenti” e “bandi di gara e contratti” in quanto, in coerenza con il PTPCT delle



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

ente e alla luce del PEG contabile, sono rispettivamente quelli a maggior rischio di eventi corruttivo impatto economico e conseguentemente reputazionale sull'attività istituzionale dell'ente.

Si precisa che se in corso di controllo si riscontrano atti già sorteggiati con la precedente selezione si procederà automaticamente ad una nuova estrazione per il numero di atti da campionare;

A partire dall'anno 2021 quale azione di miglioramento si propone di effettuare, nel trimestre, un verifica sul 10/% delle determine, che non hanno avuto il visto contabile al fine di monitorare gli esiti del controllo di regolarità contabile .

Con riferimento ai provvedimenti adottati non sotto forma di determina, vengono sottoposte a controllo di regolarità amministrativa anche le licenze di trasporto merci in conto proprio, sottoponendo a campionamento nella misura del 10% mediante verifica nel fascicolo, le seguenti due tipologie che presentano maggiori profili di rischio corruttivo:

- 1) variazione/integrazione delle merci da trasportare;
- 2) incrementi del parco veicolare.

Con riferimento ai criteri sopraindicati tuttavia, in coerenza con l'emergenza epidemiologica sanitaria Covid-19 in ottemperanza alla direttiva n° 1/2020 del 25.2.2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del successivo D.P.C.M. dell'1 Marzo 2020 cui è seguita la circolare interna del 2 Marzo 2020, in base alle quali viene fortemente raccomandato di evitare contatti ravvicinati tra colleghi e di effettuare sopralluoghi e trasferte solo se strettamente necessarie alla funzionalità del lavoro, il Segretario Generale, valuta di sospendere temporaneamente i controlli in loco sul 10 % delle determine campionate e sui fascicoli relativi al trasporto in conto proprio.

I criteri sopracitati per il controllo di regolarità amministrativa varranno anche per gli anni successivi fino a diversa determinazione.

Il Segretario Generale
(*Dr.ssa Maria Di Matteo*)